

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2018-001

## 江苏康缘药业股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议暨免去刘五生副总经理职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2018年1月26日以传真及电子邮件方式发出，会议于2018年2月6日以通讯方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

会议由董事长肖伟先生主持，会议审议通过了《关于免去刘五生先生副总经理职务的议案》。

根据公司高级管理人员年度绩效考核情况，决定免去刘五生先生副总经理职务。

该事项不会对公司的正常生产经营造成影响。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2018年2月6日